

Số: 67/NQ-MBS-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thực hiện quyền nhận cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán, các văn bản sửa đổi bổ sung và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-MBS-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Chứng khoán MB
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-MBS-HĐQT ngày 12/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và Nghị quyết số 47/NQ-MBS-HĐQT ngày 03/7/2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai thực hiện phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 315/GCN-UBCK ngày 10/09/2025 do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Công văn số 5129/UBCK-QLKD ngày 10/09/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Tờ trình số 1109/TTr-IB ngày 11/09/2025 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị số 72/BB-MBS-HĐQT ngày 12/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và thực hiện quyền nhận cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025:

Ngày đăng ký cuối cùng: **ngày 25/09/2025.**

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán MB chỉ đạo, thực hiện ký kết tất cả các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu trong đợt chào bán

thêm cổ phiếu ra công chúng và thực hiện quyền nhận cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này phù hợp quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Viết Hải